

学校编码: 10384

密级_____

学号: 15320071151539

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国经济增长方式转型问题研究
——基于企业与政府行为模式的分析视角
Study on China's Economic Growth Pattern Transformation
--Based on Analysis of Corporate and Government Behavior

王 兴 兴

指导教师姓名: 林民书 教授

专 业 名 称: 政 治 经 济 学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 月

2010 年 4 月

中国经济增长方式转型问题研究——基于企业与政府行为模式的分析视角

王兴兴

指导教师

林民书

教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

改革开放 30 年以来,中国经济增长方式正在经历由粗放型向集约型的转变,并且取得了一定成效。然而,通过论证我们发现,经济增长方式的转变效果还不是很显著,总体上仍呈现出比较粗放的特征。这种增长模式主要依靠扩大建设规模,增加生产要素的投入得以实现。它带来了经济发展的高速度,但引发的问题也日益突出,如资源损耗加剧、环境污染严重,对外经济关系紧张,产品国际竞争力弱等问题。迫于我国经济发展现状与世界经济形势的双重压力,转变经济增长方式已刻不容缓。

现有文献关于我国经济增长方式的讨论,大多从产业结构或体制建设的视角对粗放式经济增长方式的成因进行分析。笔者认为,作为经济发展的中观主体,产业结构的动态变动是通过微观主体的作用得以实现的,产业和行业结构调整优化的根本环节在于改变企业的经营理念,优化企业的经营模式。所以从产业这个层面进行分析,必然在经济增长方式的形成与转换的解释方面存在一些障碍。另一方面,制度本身并不能规定自身变迁的方向,如果单纯从体制的方面进行探讨,缺少制度特殊性如何作用于微观主体行为机制的考察,将导致分析的深入性不强,甚至是不切实际的。因此,笔者认为,解读中国经济增长方式转型面临的困难,必须摆脱以往研究中广泛采用的单一宏观分析方法,挖掘我国经济运行的内生性因素。

本文将通过分析企业和政府的行为方式,从理论和事实上理解中国经济增长的内生演进机制。在消费热点层出不穷的市场环境下,我国企业存在着“跟风”式的短期投资动机,而政府官员迫于 GDP 增长的政绩压力,采取诸如廉价资源、政府保护、补贴、税费减免等优惠政策降低资源的价格水平,在相当大程度上增强了企业短期投资获利的信心,促使企业以寻找更优惠的资源代替了对效率的追求。这样,政府与企业均在现有的条件下实现了自身效用的最大化,成本的最小化,却使得“社会效率”极低的“粗放式”经济增长方式长期锁定,也就是说,个体理性行为引起社会的非理性结局。

笔者认为,要想顺利实现经济增长方式转型,必须转变经济增长的理念,从着力追求高经济增长率向着力追求高经济素质的战略转变。根据转变经济增长方

式的需要，通过改革政府干部政绩考核指标，转变政府偏好模式，从而改变企业所处的经济发展环境，使企业转型的相对成本发生变化，彻底改变他们参与经济发展的行为方式，促使整个社会经济增长方式的更替顺利实现。

关键字： 经济增长方式 企业经营模式转型 地方政府偏好

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

Since China's open policy and economic reform, China's economy is experiencing a growth pattern transformation from extensive to intensive one. The effect of transformation, however, is not so significant and features with extensive pattern in a whole. This extensive growth pattern relies heavily on a substantial increase in the input to achieve its economic development, so it brings the high-speed economic growth rate as well as prominent problems. Such as increasing resource depletion, serious environmental pollution, strained foreign economic relations, weak international competitiveness of its products and so on. Forced by pressure from outside and economic development bottleneck within China, changing the economic growth pattern has become urgent.

Most of existing literatures discussed this problem and made relevant policy recommendations from the industrial or institutional perspectives. The analysis on the industrial level is bound to meet some obstacles while interpreting the formation and existence of current economic growth mode, for the fundamental base of the industrial structure adjustment is the change of corporate philosophy and business mode which is usually out of their attention. Besides, analysis from the view of institution is not in-depth enough for lacking the discussion on the mechanism of micro-behavior. The author believes that in order to interpret the root causes of the difficulties met in China's economic growth pattern transformation, we must get rid of single macro-analysis method widely used in previous studies and tap the endogenous factors of China's economic operation.

The change on Business mode is the micro-foundation of Economic growth pattern transformation, and the government affects the operation of the enterprises by impacting business environment. Facing the emerging market and lots of opportunities, the corporate in China has a "Me Too" type of short-term investment motive. Forced by performance pressure measured by GDP growth rate, government officials reduce the price level of resources by government protection, subsidies, tax

relief and other incentives. By improving business' short-term investment gains greatly, the government encourages enterprises to seek more favorable resource instead of the pursuit of efficiency. Thus, both the government and enterprises achieve the condition to maximize their own utility and minimize their cost, but it makes the extensive economic growth pattern with a very low social efficiency long-term locked. That is to say, the irrational outcome of society is the outcome of rational behavior of individuals.

Based on this conclusion, I believe that, in order to successfully achieve economic growth pattern transformation, we must change the understanding of economic growth. Focus more efforts on the pursuit of high quality economic growth pattern rather than the pursuit of high economic growth rate. According to the need of economic growth transformation, changing the government preference through the reform of assessment index for political officials is necessary. Only by changing the business environment in which corporate operates, can we reconstruct the relative cost of different business model to make the enterprises transfer the way they participate in economic development and achieve the replacement of the entire socio-economic growth pattern.

Keywords: Economic growth pattern; Business model transformation;
Local government preference

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第一章 绪论	1
1.1 问题提出	1
1.2 文献综述.....	1
1.2.1 经济增长源泉的相关理论综述.....	1
1.2.2 经济增长方式概念的界定与分类.....	5
1.2.3 经济增长方式相关理论综述.....	8
1.3 本文的研究思路与结构安排.....	11
第二章 中国经济增长方式及效率的实证分析	13
2.1 对我国粗放式经济增长模式的实证分析.....	13
2.2 我国转变经济增长方式的现实背景.....	18
2.2.1 增长高速与投资低效并存.....	18
2.2.2 没有充分发挥人力资源优势.....	20
2.2.3 以高昂的环境成本为代价.....	22
2.2.4 对外加工贸易低附加值.....	25
2.2.5 三次产业结构不协调.....	27
2.3 转变我国经济增长方式势在必行	28
第三章 经济增长方式转变过程中企业与政府行为分析.....	30
3.1 企业行为转变是增长模式转型的基础.....	30
3.1.1 产品需求结构的变化.....	30
3.1.2 要素市场的完善程度.....	31
3.1.3 企业自身技术创新能力.....	32
3.2 政府行为影响增长方式转型进程.....	33
3.2.1 政府行为改变要素供给环境.....	34
3.2.2 政府行为影响企业投资领域.....	34

3.3 企业经营模式转型受制于政府偏好的模型分析.....	35
第四章 我国经济增长方式转变滞后的原因分析.....	38
4.1 地方政府对经济总量存在特殊偏好.....	38
4.1.1 资源价格偏离真实水平.....	38
4.1.2 环境保护执行不力.....	39
4.1.3 人力资本投资不足.....	39
4.1.4 缺乏鼓励科技进步的机制.....	40
4.1.5 政府行为加剧产业结构失衡.....	40
4.2 我国企业经营模式转型动力不足.....	41
4.2.1 “机会主义”投资收益可人.....	41
4.2.2 要素价格扭曲引发过度投资.....	42
4.2.3 企业自身技术创新能力缺乏.....	43
4.2.4 技术模仿成为企业的理性选择.....	44
4.3 结论.....	45
第五章 促进我国经济增长方式转型的途径.....	47
5.1 增长理念的创新是转变经济增长方式的思想保证.....	47
5.2 优化企业行为是实现增长方式转型的关键.....	48
5.3 通过转变政府行为模式完善市场载体.....	49
5.3.1 改革政府干部政绩考核指标.....	49
5.3.2 改变要素价格扭曲状况.....	49
5.3.3 加强环保监督管理力度.....	50
5.3.4 完善社会保障制度与教育体系.....	51
5.3.5 扶持企业进行科技创新.....	51
5.3.6 调整和优化产业结构.....	52
附 录.....	54
一、能源与经济增长关系的实证分析.....	54
二、工业排放污染物的社会成本估算方法及数据整理.....	57
参考文献	59
致 谢.....	63

Table of Contents

Abstract in Chinese.....	I
Abstract in English	III
Chapter1 Introduction	1
1.1 Questions	1
1.2 Literature Review	1
1.2.1 Sources of economic growth.....	1
1.2.2 Definition & Classification of economic growth pattern.....	5
1.2.3 Summary of the theory on economic growth pattern.....	8
1.3 Ideas and structural arrangements in this research	11
Chapter2 China's Current economic growth pattern	13
2.1 Empirical analysis on China's extensive economic growth pattern.....	13
2.2 Background on Transfer of China's economic growth pattern.....	18
2.2.1 Inefficient investment co-exist with high-speed growth.....	18
2.2.2 Failed to give full play to human resources	20
2.2.3 High environmental costs	22
2.2.4 Low value-added outward processing trade	25
2.2.5 Structural inconsistency between three industries	27
2.3 China's economic growth pattern transformation is imperative	28
Chapter3 Business and government behavior in the process of economic growth pattern transformation	30
3.1 Corporate behavioral change is the foundation of transformation	30
3.1.1 Changes in the product demand structure.....	30
3.1.2 Degree of perfection on resource market.....	31
3.1.3 Technological innovation capability of enterprises	32
3.2 Government behavior affect the transition process	33
3.2.1 Government changes the supply environment of the elements	34
3.2.2 Government affects the scope of business investment	34
3.3 Analysis on how Business model transformation subjects to government	

preference	35
Chapter4 Analysis on the obstacles met in China's economic growth pattern transition	38
4.1 Local governments have special preference for economy growth rate.....	38
4.1.1 Price of resources deviate from the true level.....	38
4.1.2 Weak implementation of environmental protection.....	39
4.1.3 Inadequate investment in human capital.....	39
4.1.4 Lack of mechanisms to encourage technological progress.....	40
4.1.5 Government actions exacerbate structural imbalance.....	40
4.2 Power shortage of China's business model transformation	41
4.2.1 Power shortage of China's business model transformation	41
4.2.2 Factor price distortions caused over-investment.....	42
4.2.3 Enterprises' low capability on technological innovation	43
4.2.4 Technology imitation becomes a rational choice.....	44
4.3 Conclusion.....	45
Chapter5 How to Promote China's economic growth pattern transformation	47
5.1 Growth concept innovation is the ideological guarantee for economic growth pattern transformation	47
5.2 Optimize companies' behavior is the key to achieving transformation.....	49
5.3 Improve the market vector by changing the government behavior	49
5.3.1 Reform of assessment index for political officials	49
5.3.2 Reverse the factor price distortions.....	49
5.3.3 Strengthen management of environmental protection	50
5.3.4 Improve the social security and education systems	51
5.3.5 Support enterprises' innovation	51
5.3.6 Optimize industrial structure.....	52
Appendix.....	54
Reference.....	59
Acknowledge.....	63

第一章 绪论

1.1 问题提出

经济增长方式的转型问题一直备受我国政府与理论界的关注,早在 20 世纪 80 年代初,我国就提出经济增长方式必须从外延粗放式为主向内涵集约式为主转变;党的十二大进一步提出我国经济发展战略要以速度为中心向以效益为中心转变;十三大提出经济建设必须转换到依靠科学技术进步的轨道上来,强调产业结构调整与经济效益等问题;“十一·五”时期,经济增长方式转变的推进被视为经济发展面临的最严峻的挑战与最紧迫的任务。在今年召开的十一届全国人大三次会议的政府工作报告中,也提出转变经济发展方式刻不容缓,要大力推动经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。

尽管经过这么多年的转型过程,由于遇到各方面的阻碍,经济增长方式的转变效果还不是很显著,我国的经济增长模式总体上仍呈现出比较粗放的特征。这种增长模式带来了经济发展的高速度,但过程中带来的问题也日益突出。如经济增长总量过剩,结构调整出现瓶颈,高耗能产业“高烧不退”,资源、环境承载过大压力,外贸条件日渐恶化等问题。迫于我国经济发展现状与世界经济形势的外在压力,转变经济增长方式已刻不容缓。因此,笔者希望通过梳理相关经济增长方式的理论,从分析经济增长方式的行为主体——企业与政府各自追求自身利益最大化的运作机制入手,解释我国经济增长方式转变过程中遇到的困难,研究并探索加快我国经济增长方式转变的对策。

1.2 文献综述

1.2.1 经济增长源泉的相关理论综述

经济增长问题一直是世界范围内经济研究领域的热点。许多经济学家耗费大量时间和精力,从不同的角度对经济增长的问题进行研究。其中大部分理论都是从引起经济增长的生产要素增加与改良的角度加以论述,以经济增长源泉为主线,可以将经济增长理论大致归纳为下面几个流派:

1.2.1.1 劳动源泉论

威廉·配第（1662）在《赋税论》中，从生产过程来考察资本主义经济发展的过程，把劳动看作财富的源泉，认为一国财富的规模取决于人口规模、勤勉程度与技艺水平。配第有一句名言：“土地为财富之母，而劳动则为财富之父和更为能动的要素”。他把劳动时间看作衡量价值的尺度和基础，这是劳动价值论的一个基本观点。其后，亚当·斯密与大卫·李嘉图将劳动价值学说推到时代的顶峰。斯密（1776）在《国富论》中首先系统研究经济增长问题，认为每个国家所需要的生活必需品和便利品的供应状况，取决于该国国民劳动的总生产物对该国人数的比例。这个比例又由劳动生产率和生产者人数来决定，如果劳动生产率高，参加生产的劳动者众多，就能生产更多的年生产物，并将更多的生活必需品和便利品供给每个国民。李嘉图（1817）在其论著《政治经济学及赋税原理》指出生产商品所耗费的相对劳动量决定商品价值，这种劳动既包括体现在生产资料中的过去劳动，又包括在劳动过程中耗费的工人的直接劳动，并以此作为建立比较优势理论的理论基础。马克思继承和发展了英国古典经济学的“劳动价值论”，认为只有劳动才创造价值，厂房、机器等资本要素只是作为生产的必不可少的一部分，参与到价值生产的过程之中，但是资本要素并不创造价值，更不会创造剩余价值。因此，马克思认为经济的不断扩张最终归因于劳动者的劳动。只有劳动才创造价值，即劳动要素才是经济增长的根本来源。

1.2.1.2 资本决定论

萨伊（1803）在其论著《政治经济学概论》中提出，斯密关于价值是由人类劳动创造并表现人类劳动的观点是不正确的，任何财富和价值都是“归因于劳动、资本和自然力这三者的作用和协力”，马歇尔（1890）在《经济学原理》研究了劳动、资本、土地和组织四个生产要素的供给及其变动规律在经济增长中的作用；边际效用理论则把资本直接等同于生产资料，把它归结为生产工具和生产与储蓄的产物，强调资本本身具有生产力。资本决定论典型的表达形式是哈罗德—多马模型，1948年英国经济学家罗伊·F·哈罗德在《动态经济学导论》一书中系统地提出了他的增长模型。20世纪40年代中期，美国经济学家埃夫塞·多马在《扩张与就业》，《资本扩张、增长率和就业》以及《资本积累问题》等论文中独立地提出了与哈罗德模型基本相同的增长模型。该理论的

出发点是凯恩斯的“有效需求”原理，他们认为凯恩斯对经济所作的短期分析不能令人满意，虽然投资在短期内保持了均衡，但长期看投资不仅影响有效需求还会扩大资本存量，从而扩大整个经济的生产潜力使均衡遭到破坏。该理论与模型把凯恩斯的短期静态理论长期化和动态化，企图找到资本经济长期均衡增长的条件。由于假设资本与劳动的配合比率是不变的，资本——产量比率也就不变。所以，经济增长率实际取决于储蓄率，储蓄率即资本的积累率就成为唯一决定经济增长的因素。资本决定论是西方增长理论中统治最久、影响最大的流派。

1.2.1.3 知识与技术进步决定论

哈罗德—多马模型虽然可以解释一国经济的稳态增长，但充分就业的均衡增长却很难实现。资本决定论中关于资本—产出的假定不现实的，对资本作用的过分强调将导致错误的结论。罗伯特·索洛（Robert M. Solow, 1957）修正了哈罗德——多马模型，提出全要素生产率的分析方法，并用这一方法检验新古典增长模型，发现资本与劳动的投入只能解释 12.5%左右的产出，另外 87.5%的产出归结为技术进步作用的结果。^[1]阿罗（1962）在《边干边学的经济含义》对技术进步“内生性”方面做了最初的尝试。他将要素投入分为有形的要素投入与无形的要素投入两类，并指出技术进步与投资过程是联系在一起的，他用“边干边学”（Learning by doing）来解释这一过程。随着物质资本投入的增加，“干中学”会导致无形要素投入的增加，技术内生性便得以实现。20 世纪 80 年代，内生增长理论诞生，罗默(1986)的新增长模型把技术进步作为经济增长的关键因素，并将知识作为独立的因素纳入增长模型，他认为，知识的特殊性使得技术发明具有正的外部性，它的外溢产生了规模经济和递增效应，这使得起初产出水平越高、经济越发达的国家，就越具有更高的人均知识资本存量，从而也就会产生更高的人均产出。他利用收益递增概念建立的模型所得出的结论与战后各国的经济增长情况基本一致，其提出的规模经济与技术进步产生的外部性对解释为区域经济增长的不平衡现象提出了新颖且合理的视角。^[2]从理论发展的角度分析，内生增长理论主要的贡献在于将“知识”和“技术”在模型中内生性。内生增长理论认为，技术进步既是经济增长之源，又是“知识”内生积累的结果。这样，经济增长就取决于经济系统本身，而不是像新古典增

长理论那样是外生的。

1.2.1.4 人力资本决定论

人力资本积累理论的研究，在 20 世纪 50—60 年代成为高潮，以舒尔茨、贝克尔、丹尼森为代表，该理论流派强调知识和专业化的人力资本是经济增长的主要因素，它不仅能形成自身递增的收益，而且能使资本和劳动等要素投入也产生递增收益，从而保证长期的经济增长。1961 年，舒尔茨提出人力资本的理论体系，强调人力资本是现代经济增长的主要动力与源泉。他认为，人力资本是体现在劳动者身上的一种资本类型，它以劳动者的知识程度、技术水平、工作能力以及健康状况来表示，是这些方面价值的总和。人力资本是通过投资而形成的，像土地、资本等实体性要素一样，在社会生产中具有重要的作用，他提出，人力资本投入的增加所带来的技术进步是导致产出与投入增长速度差异的重要原因。1989 年，卢卡斯提出生产某一种商品所需要的特殊的或专业化的人力资本才是产出增长的决定因素，并且提出两个较为新颖的人力资本积累模型：一个是强调通过“干中学”获得资本积累的模型，即阿罗专业人力资本积累模型；一个是强调通过学校教育获得人力资本积累的模型，称为舒尔茨人力资本积累模型。^[3]他用人力资本的外部性来解决新古典增长模型中需要用人均资本存量差异才能解释的国别收入差异的问题，认为“从传统农业经济向现代经济增长转型的关键在于人力资本积累率的提高”。^[4]舒尔茨等人的理论创新在于别具一格地从劳动力要素的角度，探讨人在推动技术进步和经济发展中的特殊作用，为分析经济增长源泉提供了崭新的视角。

1.2.1.5 自然资源禀赋论

在早期的经济研究中，大部分对于经济增长的理论分析极少考虑自然资源问题，它们被视作一种“既定”的东西，较少地予以关注。二十世纪以来，自然资源的禀赋状况与经济发展关系的探讨才逐渐成为学界讨论的热点问题之一。一些学者（如 De Feranti D, 2002^[5]; Christa, 2006^[6]）的实证研究指出，自然资源对经济增长产生正效应。然而有大量学者通过研究证明：单纯利用自然资源禀赋差异与地理区位条件解释地区经济发展的差异缺乏实证支持。他们的研究表明，在那些自然资源丰富的国家，经济增长往往落后于那些自然资源并不丰富的国家。Auty(1990,^[7] 2001^[8]) 在研究矿产国经济发展问题时第一次提出了

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库